

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

Lp.	AKTYWA	stan na 2016-12-31	stan na 2017-12-31	Lp.	PASYWA	stan na 2016-12-31	stan na 2017-12-31
A.	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 845 224,94</b>	<b>1 455 430,15</b>	A.	<b>Kapitał własny</b>	<b>1 066 188,38</b>	<b>572 640,17</b>
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 636,24	0,00	I.	Kapitał podstawowy	1 480 892,00	1 480 892,00
	- Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał zapasowy	1 314 220,65	1 314 220,65
2.	Wartość firmy	1 626,24	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1.	Wartość firmy jednostki zależnej	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	0,00	0,00
2.	Wartość firmy współzależnej	0,00	0,00	V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
III.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 606 805,70</b>	<b>1 455 430,15</b>	VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 220 691,84	-1 837 260,49
1.	Środki trwałe	515 515,31	347 578,61	VII.	Zysk (strata) netto	-508 232,43	-385 211,99
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	24 242,00	24 242,00	VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	B.	<b>Kapitały mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	203 246,87	161 249,32	C.	<b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d)	środki transportu	269 141,04	149 670,09	I.	Ujemna wartość firmy- jednostki zależnej	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	18 885,40	12 417,20	II.	Ujemna wartość firmy- jednostki współzależnej	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	1 091 290,39	1 107 851,54	D.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 058 510,35</b>	<b>2 855 914,21</b>
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
IV.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
V.	<b>Investycje długoterminowe</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	3.	Pozostałe rezerwy	5 000,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	5 000,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	225 000,00	0,00	II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 082 372,16</b>	<b>1 168 705,56</b>
a)	w jednostkach powiązanych zależnych i współzależnych niewycenionych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	225 000,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały i akcje	225 000,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	1 082 372,16	1 168 705,56
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	706 137,27	977 706,55
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	376 234,89	190 999,01
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 968 152,73</b>	<b>1 570 043,59</b>
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	22 220,26	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 220,26	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	22 220,26	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowany kapitał	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	1 945 932,47	1 570 043,59
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	783 628,10	298 254,77
	- inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VI.	<b>Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe</b>	<b>11 793,00</b>	<b>0,00</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	106 975,76	176 892,91
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	11 793,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	909 405,52	914 520,78
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	909 405,52	914 520,78
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 279 473,79</b>	<b>1 973 124,23</b>		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I.	<b>Zapasy</b>	<b>1 652 979,15</b>	<b>1 342 879,79</b>	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	42 083,79	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, uberp. i innych świadczeń	100 869,26	101 523,35
3.	Produkty gotowe	0,00	96 714,75	h)	z tytułu wynagrodzeń	44 765,14	43 924,39
4.	Towary	1 604 938,99	1 162 388,91	i)	inne	288,69	34 927,39
5.	Zaliczki na dostawy	48 040,16	41 692,34	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>345 897,70</b>	<b>522 740,45</b>	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 985,46</b>	<b>117 165,06</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	91 522,33	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91 522,33	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 985,46	117 165,06
	- do 12 miesięcy	91 522,33	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	2 985,46	117 165,06
b)	inne	0,00	0,00				
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowany kapitał	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	254 375,37	522 740,45				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	244 001,66	457 526,20				
	- do 12 miesięcy	244 001,66	457 526,20				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, uberp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 272,70	29 070,28				
c)	inne	2 101,01	36 143,97				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	<b>Investycje krótkoterminowe</b>	<b>164 745,69</b>	<b>26 381,90</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 745,69	26 381,90				
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00				
	- udziały i akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	W jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00				
	- udziały i akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	164 745,69	26 381,90				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	164 745,69	26 381,90				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>115 851,25</b>	<b>81 122,09</b>				
C.	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
D.	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 124 698,73</b>	<b>3 428 554,38</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 124 698,73</b>	<b>3 428 554,38</b>